

U C H W A Ł A Nr XI / 66 / 2003
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH
z dnia 8 października 2003 roku.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / Tekst jednolity :Dz.U.z 2001 r.Nr 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami / oraz art.128 i art. 129 ust.1 oraz w związku z art.92 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych /Jednolity tekst : Dz. U z 2003 r , Nr 15 , poz. 148 /
Rada Miejska w Kisielicach uchwala , co następuje :

§ 1.

W uchwale Nr IV/21/2003 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 12 lutego 2003 roku wprowadza się następujące zmiany uwidocznione w załącznikach Nr 1 , Nr 2, Nr 3 , Nr 4 i Nr 5 do niniejszej uchwały :

1/w §1 uchwały:

a/w ust 1 wyrazy „dochody budżetu gminy na 2003 r w wysokości 11.043.560 zł” zastępuje się „dochody budżetu gminy na 2003 r w wysokości 11.044.310 zł.” zgodnie z zał. Nr 1.

2/ w § 2 uchwały

a/ w ust 1 wyrazy „wydatki budżetu gminy na 2003 r w wysokości 12.838.052 zł” zastępuje się „ wydatki budżetu gminy na 2003 r w wysokości 12.967.768 zł „ zgodnie z zał. Nr 2.

b/wydatki majątkowe „kwotę w wysokości 3.971.787 zł „ zastępuje się „ kwotą w wysokości 4.104.384 zł „ zgodnie z zał. Nr 3

c/prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego zgodnie z zał. Nr 4
d/zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy zawiera załącznik Nr 5

§ 3 uchwały ma następujące brzmienie :

1. Źródłami pokrycia deficytu w budżecie są :

- | | |
|---|--------------|
| a) niewykorzystany kredyt lat ubiegłych | 349.781 zł |
| b) kredyty | 1.838.103 zł |
| 3. Spłata rat kredytów i pożyczek | 264.426 zł |
| 4. Deficyt budżetowy | 1.923.458 zł |

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i rozplakatowaniu na terenie sołectw .

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

w Kisielicach


mgr Janusz S. Więcek


RADA MIEJSKA
w Kisielicach

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI / 66 /2003
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 8 października 2003 r

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość Pozycji Aktualnej	Zwiększ enie	Zmniej szenie	Wartość Pozycji po Zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.800	750	-	3.550
92116	Biblioteki	1.300	750	-	2.050
069	Wpływy z różnych opłat	1.300	750	-	2.050
RAZEM		11.043.560	750	-	11.044.310

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach


mgr Janusz S. Więcek

WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość Pozycji Aktualnej	Zwiększenie	Zmniejsze- nie	Wartość Pozycji po Zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	233.370	152.597	-	385.967
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	199.770	152.597	-	352.367
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199.770	152.597	-	352.367
700	Gospodarka mieszkaniowa	148.400	-	30.000	118.400
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59.500	-	30.000	29.500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.500	-	30.000	20.500
75	Administracja publiczna	1.382.969	10.000	-	1.392.969
75023	Urzędy gmin	1.146.139	10.000	-	1.156.139
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000	10.000	-	24.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215.249	750	3.631	212.368
92105	Pozostała działalność w zakresie kultury	28.180	-	3.631	24.549
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.548	-	3.631	5.917
92116	Biblioteki	122.369	750	-	123.119
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.433	100	-	4.533
4260	Zakup energii	4.000	200	-	4.200
4300	Zakup usług pozostałych	3.800	450	-	4.250
RAZEM		12.838.052	163.347	33.631	12.967.768

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

Janusz S. Więcek
mgr Janusz S. Więcek

RADA MIEJSKA
w Kiszelicach

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XI/66/2003
Rady Miejskiej w Kiszelicach
z dnia 8 października 2003 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym oraz wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe 5+9+10+11	Planowane nakłady							Nakłady poniesione w 2002 roku
				rok budżetowy 2003 (6+7+8)	W tym źródła finansowania			2004 r			
					środki własne	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źr. i dotacje	Środki własne	Środki do pozyskania z innych Źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kiszelice	332.446	332.446	131.446	201.000	-	-	-	-	-
010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompowniami dla m. Łodygowo, Limża, Sobiewola i Kiszelice	1.508.216	19.921	19.921	-	-	422.325	1.065.970	SAPARD	-
400	40095	Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Kiszelice	5.100.000	2.810.000	-	1.400.000	1.410.000	726.000	1.564.000	EKO-FUNDUSZ WFOŚ i GW	-
600	60016	Modernizacja drogi Łęgowo – Pławty Wlk I etap	94.697	26.897	26.897	-	-	-	-	-	67.800
600	60016	Modernizacja drogi Łęgowo – Pławty Wlk II etap	653.424	653.424	5.504	192.103	455.817	-	-	-	-

600	60016	Modernizacja drogi gminnej - Goryń Nr 423	55.000	55.000	27.500	-	27.500	-	-	-	-
700	70005	Wykup nieruchomości	20.500	20.500	20.500	-	-	-	-	-	-
750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - kompu- tery Urząd Miejski	24.000	24.000	24.000	-	-	-	-	-	-
754	75412	Zakupy inwestycyjne	55.000	55.000	10.000	45.000	-	-	-	-	-
900	90015	Modernizacja systemu oświetleniowego gminy Kisielice	6.000	6.000	6.000	-	-	-	-	-	-
900	90095	Zbrojenie działek budowlanych ul. Jagiellońska	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-
900	90095	Budowa domu przedpogrzebowego OGOLEM	81.196	81.196	81.196	-	-	-	-	-	-
			7.950.479	4.104.384	372.964	1.838.103	1.893.317	1148325	2.629.970	67.800	-

Dz.010 152.597
Dz.700 - 30.000
Dz.750 10.000
Razem : 132.597

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W Kisielicach
[Podpis]
mgr Dariusz S. Włóczęch

RADA MIEJSKA
w Kisielicach

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XI/66/2003
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 8 października 2003 roku.

Prognoza kwoty długu gminy

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2002	Przewidywany stan na koniec roku		
			2003	2004	2005
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe				
2.	Kredyty	255.828	393.103	280.000	165.000
3.	Pozyczki	28.036	1.464.438	1.279.160	1.135.000
4.	Przyjęte depozyty				
5.	Wymagane zobowiązania ;		5.000		
	1/ jednostek budżetowych				
	2/ wynikające z ;				
	a/ ustaw				
	b/ orzeczeń sądu				
	c/ udzielonych poręczeń i gwarancji				
	d/ innych ustaw		5.000		
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	283.864	1.862.541	1.559.160	1300.000
7.	Dochody ogółem	9.096.721	11.044.310	8.471.000	8.640.000
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	3.12	16.86	18.41	15.05

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach


mgr Mariusz S. Więcek

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja Przychodów i rozchodów	Przewidywane Wykonanie 2002	Plan 2003r
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody			11.044.310
2.	Planowane wydatki			12.967.768
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)			- 1.923.458
	Finansowanie			1.923.458
	Przychody ogółem :			2.187.884
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	& 952		393.103
2.	Pożyczki (uzyskane)	& 952		1.445.000
3.	Splaty pożyczek udzielonych	& 955		-
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t	& od 941 do 944		-
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	& 957		-
6.	Obligacje j.s.t oraz związków komunal.	& 911		-
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	& 931		-
8.	Inne źródła			349.781
	Rozchody ogółem :			264.426
1.	Splata kredytu	& 992		255.828
2.	Splaty pożyczek	& 995		8.598
3.	Pożyczki udzielone	& 992		
4.	Lokaty w bankach	& 994		
5.	Wykup papierów wartościowych	& 982		
6.	Wykup obligacji samorządowych	& 971		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	& 995		

Uwagi: inne źródła przychodów w roku 2003 wynikają z prognozowanych należności od Kuratora 325.847 zł i niewykorzystany kredyt z lat ubiegłych 23.934 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

Uzasadnienie do uchwały.

W trakcie realizacji budżetu na rok 2003 zachodzi konieczność zmian zarówno po stronie dochodów i wydatków jak również z zadań inwestycyjnych.

Po stronie dochodów proponuje się zwiększenie wpływów w kwocie 750 zł. w bibliotece (usługi ksero , internet) .

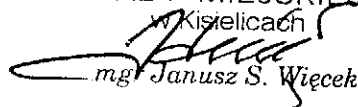
Po stronie wydatków proponuje się zwiększyć kwotę w wysokości 152.597 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne przebudowa sieci wodociągowej w m. Kisielice. Na realizację tego zadania zostanie zaciągnięty kredyt.

W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa proponuje się zmniejszenie środków finansowych o kwotę 30.000 z wykupu nieruchomości . W dziale 750 administracja publiczna proponuje się zwiększenie środków finansowych o kwotę 10.000 zł na zakup centrali telefonicznej w Urzędzie Miejskim .

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w bibliotece proponuje się zwiększenie środków 750 zł na bieżącą działalność oraz zmniejszenie środków w wysokości 3.631 zł w pozostałej działalności w zakresie kultury .

Różnica pożyczki w załącznikach Nr 4 i Nr 5 do niniejszej uchwały o kwotę 19.438 zł wynika z zaciągniętej w roku 2002 a spłacanej w latach 2003 – 2005. Natomiast w załączniku Nr 5 pożyczki w kwocie 1.445.000 zł jest to kwota planowana na rok 2003 jako źródło pokrycia deficytu w budżecie gminy .

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach


mgr Janusz S. Więcek